

CONJUNCTUUR MONITOR

INTERIEURBOUW EN
MEUBELINDUSTRIE

TWEEDE HELFT

2018

Sterk voor u en onze branche

CBM 



TWEEDE HELFT

2018

CONJUNCTUURMONITOR INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE

Voorwoord

Voor de zevende keer op rij presenteert CBM de conjunctuurmonitor voor de meubelindustrie en interieurbouw. Het jaar 2018 had een veelbelovende start, maar in de tweede helft daalden de meubelaankopen fors door het aanhoudende mooie weer. De markt voor interieurbouwers en toeleveranciers lijkt iets beter te presteren dan de woonmeubel. Maar overall gezien is het beeld wisselend.

De laatste jaren verandert het bestedingspatroon. Consumenten stellen aankopen uit en gaan liever een keer extra op vakantie. Door Brexit en de dreigende mondiale handelsconflicten is het consumentenvertrouwen gedaald tot het laagste punt in zeven jaar. Ook economen verwachten een lagere economische groei. Dit alles heeft een negatieve impact op onze branche.

Met de resultaten en verwachtingen in deze conjunctuurmonitor kun je je eigen bedrijf vergelijken met collega's binnen de ledenkring.

Heb je vragen of opmerkingen over deze monitor, neem dan gerust contact met ons op.

Kees Hoogendijk
Directeur CBM

@ hoogendijk@cbm.nl



Onderzoek- verantwoording

De onderzoeksresultaten van deze monitor zijn verzameld in de maand januari 2019, met behulp van een online enquête. In de vragen stonden de economische resultaten over de laatste zes maanden van 2018 centraal.

In totaal hebben 172 deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld. Met een score van 36% heeft ruim een derde van alle CBM-leden de vragenlijst ingevuld. De onderverdeling naar de segmenten interieurbouw (61%), meubelindustrie (23%) en toelevering (16%) komt overeen met de voorgaande jaren en vormt een representatief beeld van de bedrijfstak.

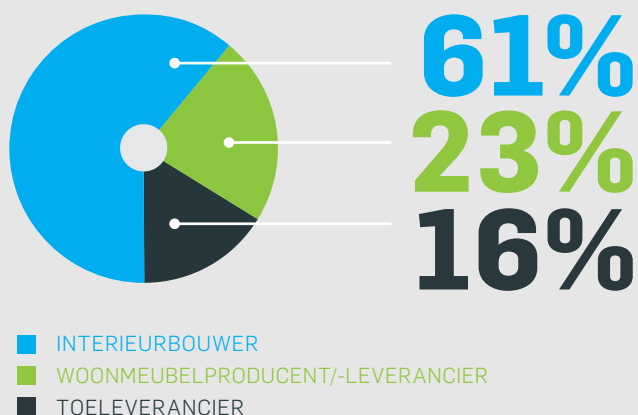
Bij de verdeling naar grootteklasse groeide het aantal respondenten van kleinere bedrijven. In de categorie 1-5 werknemers liep het aantal respondenten op van 18 naar 22%. In de categorie 6-10 medewerkers daalde het aantal respondenten van 29% naar 23%. Bij het trekken van conclusies moeten we er rekening mee houden dat de categorie 1-5 medewerkers ondervertegenwoordigd is in de steekproef. Dat geldt ook voor de zzp-ers.

Omdat onze conjunctuurenquête afgeleid is van de landelijke conjunctuurenquête Nederland (COEN), zijn onze resultaten te vergelijken met die van andere branches. Verschil is wel dat de COEN vier keer per jaar verschijnt, terwijl CBM een halfjaarlijkse monitor heeft.

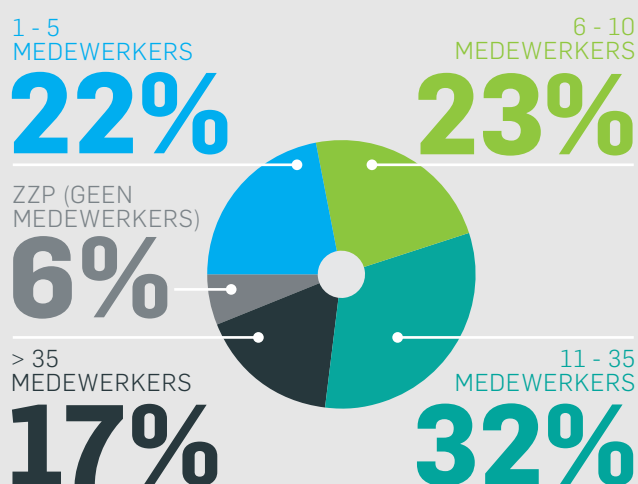
2018 IN FACT



ONLINE ENQUÊTE ONDERVERDELING IN SEGMENTEN




AANTAL MEDEWERKERS (FTE) PER RESPONDENT



2018 IN FACT



172 
DEELNEMERS
AAN DE ENQUÊTE
36%
RESPONS





TOTAALBEELD

MINDER BEDRIJVEN MET OMZETGROEI

Het totaalbeeld van de ledenkring laat een gestage daling zien van het aantal bedrijven met omzetgroei. Daarnaast lukt het de helft van de bedrijven maar niet om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft slechts één op de vijf bedrijven meer personeel aangenomen, maar de helft van bedrijven (48%) heeft wel meer geïnvesteerd.

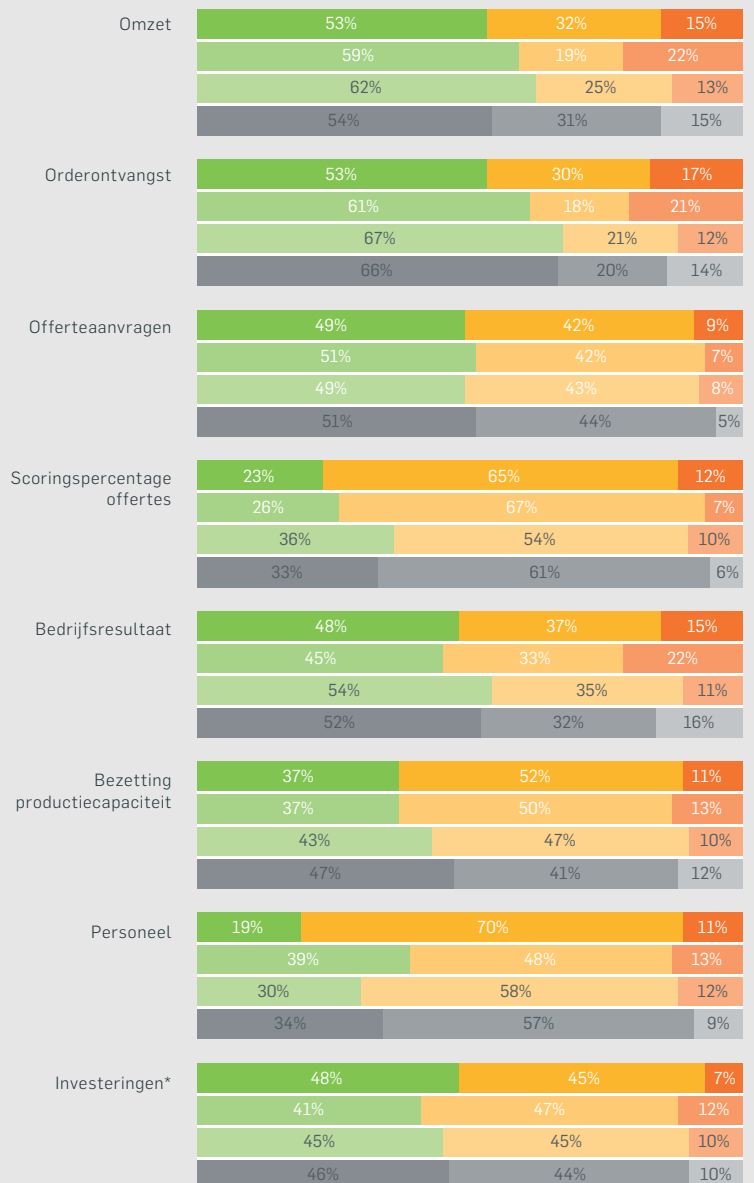
In de 2e helft van 2018 groeide de omzet bij 53% van de respondenten. De keerzijde van de medaille is dat bij de andere helft van de bedrijven (47%) de omzet niet toenam. Het aantal bedrijven zonder omzetgroei loopt de laatste tijd langzaam op. Een jaar eerder had nog 38% van de bedrijven geen omzetgroei. Een jaar later is dat percentage opgelopen naar 47%. Gelukkig daalde het percentage bedrijven waar de omzet terugliep met 7%, van 22% naar 15%.

Het bedrijfsresultaat verbeterde bij de helft van de bedrijven (48%) in de 2e helft van 2018. Ook hier is de keerzijde van de medaille dat bij 52% van de bedrijven het bedrijfsresultaat niet verbeterde. Een jaar eerder lag dit percentage ook zo rond de 50%. Het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat verslechterde, liep terug met 7% en wel van 22% naar 15%.

De cijfers over omzet en bedrijfsresultaat liggen in lijn met de verwachtingen van een half jaar eerder. Ondernemers zagen deze ontwikkelingen dus goed aankomen.

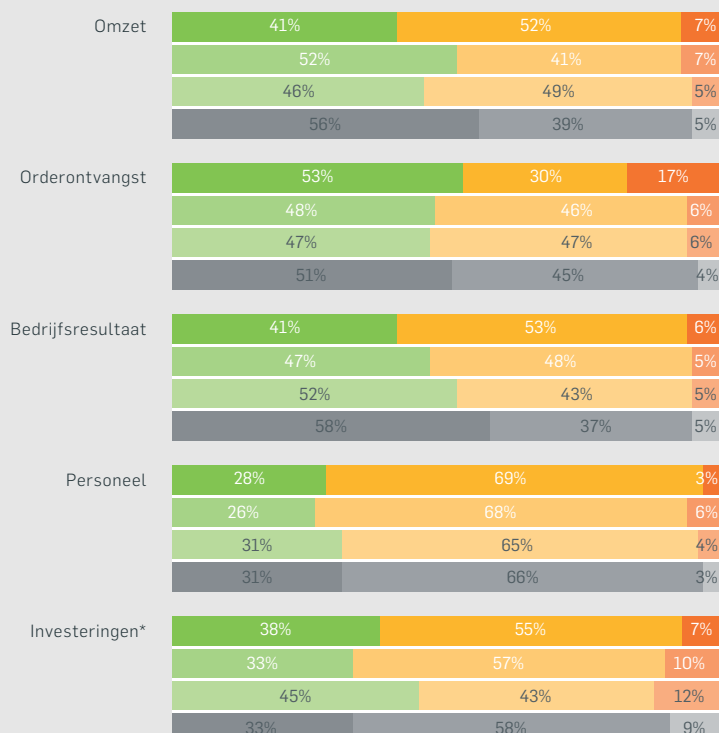
Het percentage bedrijven met een hogere orderontvangst daalde in een jaar tijd met 14% van 67% naar 53%. Het scoringspercentage op offertes verbeterde bij 23% van de bedrijven. Een jaar eerder was dit percentage nog 36%.

ONTWIKKELING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE TWEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



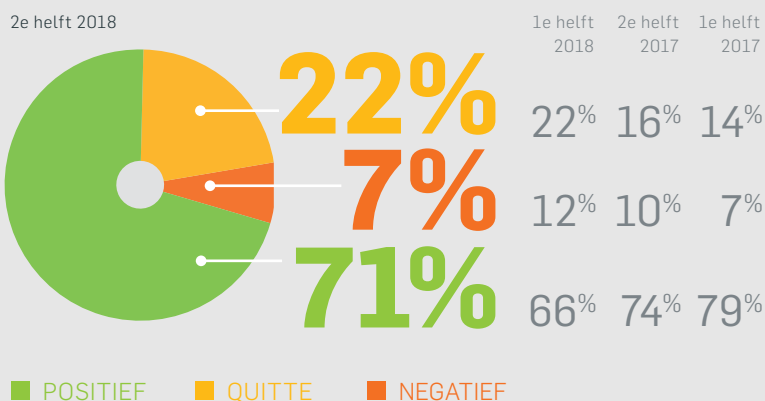
2e helft 2018 toename gelijk afname
 1e helft 2018 toename gelijk afname
 2e helft 2017 toename gelijk afname
 1e helft 2017 toename gelijk afname

VERWACHTING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT



Ondanks de krapte in de branche heeft slechts één op de vijf bedrijven het afgelopen half jaar meer personeel aangenomen. Dat is een daling van 20%, in vergelijking met de 1e helft van 2018. Overigens groeiden de investeringen bij de helft (48%) van de bedrijven.

De resultaten over de 2e helft van 2018 komen overeen met de verwachtingen van een half jaar eerder. Alleen de verwachtingen over het aannemen van nieuwe medewerkers waren positiever.

Het aantal bedrijven dat het komende half jaar omzetgroei verwacht, is gedaald van 52% naar 41%. Het percentage bedrijven dat geen omzetgroei verwacht, is opgelopen van 48% naar 59%. Bedrijven zijn minder positief over de 1e helft van 2019. Bedrijven zijn niet alleen pessimistischer over de omzet, maar ook over het bedrijfsresultaat. 59% verwacht geen verbetering van het bedrijfsresultaat.

Slechts één op de vier bedrijven (28%) voorspelt meer personeel aan te nemen. 38% verwacht meer te investeren. Dat is een stijging van 5%.

Het percentage bedrijven dat de 2e helft van 2018 daadwerkelijk winst gemaakt heeft, is gestegen van 66% naar 71%. Het percentage bedrijven dat geen winst gemaakt heeft, is 29%.

INTERIEUR- BOUWERS

POSITIEVE TREND BEDRIJFSRESULTAAT, MINDER PERSONEEL

De 1e helft van 2018 groeide de omzet bij 56% van de interieurbouwers; bij 32% bleef de omzet gelijk en het aantal bedrijven waar de omzet daalde liep met 7% terug naar 12%.

Het percentage interieurbouwers met een betere orderontvangst, liep terug naar 53%. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder is dat een daling van 15%. Het percentage bedrijven met daling in de orderontvangst liep met 8% terug naar 12%. Het percentage bedrijven dat beter scoorde op offertes liep met 5% terug naar 22%.

In vergelijking tot een half jaar eerder, groeide het percentage interieurbouwers met een beter bedrijfsresultaat met 11% naar 53%. Bij 47% verbeterde het bedrijfsresultaat niet. Het percentage bedrijven met een lager bedrijfsresultaat daalde van 25% naar 13%. Het percentage interieurbouwers met een beter bedrijfsresultaat (53%) lag hoger dan bij de woonmeubelfabrikanten (38%) en toeleveranciers (41%).

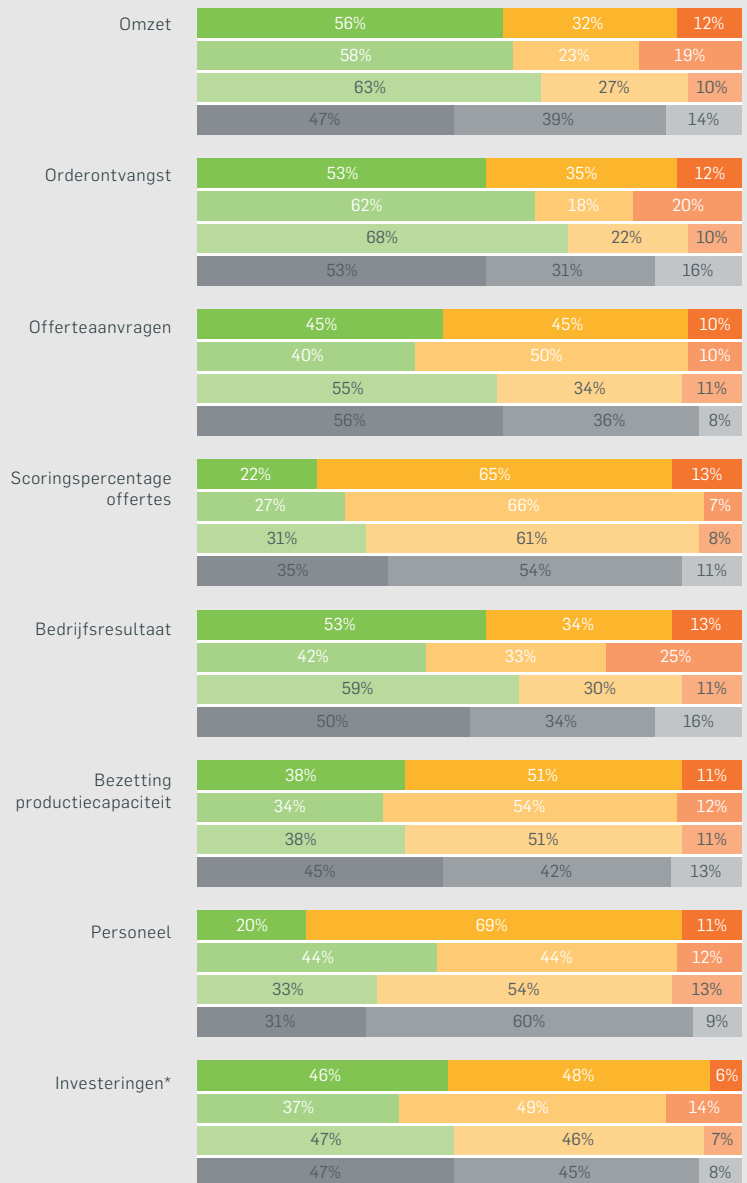
Het percentage interieurbouwers dat meer personeel aannam, daalde van 44% naar 20%. Dat is meer dan een halvering in een half jaar en een daling van 13% in vergelijking met een jaar eerder. Het percentage bedrijven dat meer investeerde, steeg van 37% naar 46%.

De uitkomsten van de interieurbouwers komen redelijk overeen met de verwachtingen van een half jaar eerder. Het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat lag 10% hoger dan verwacht. Het percentage bedrijven dat meer investeerde, lag 15% hoger dan verwacht.

2018 IN FACT

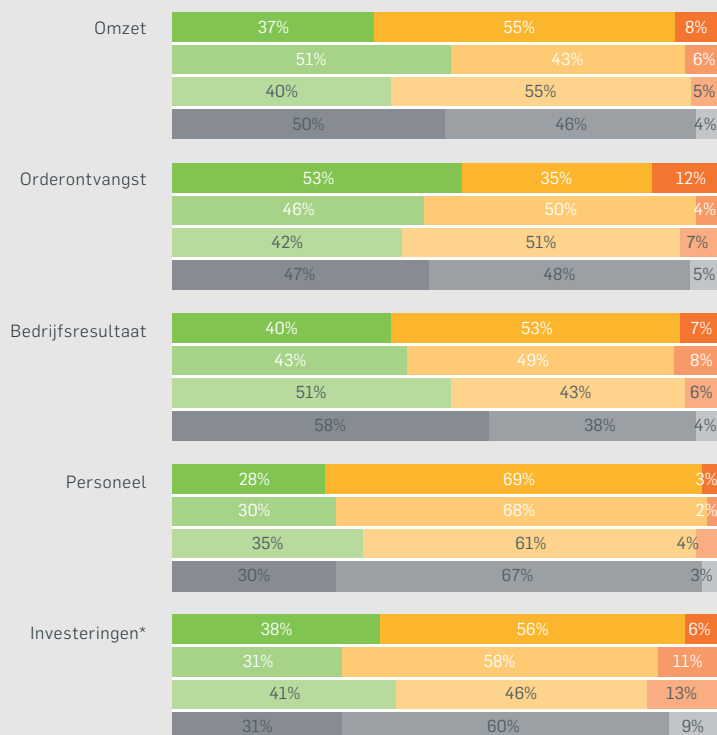
ONTWIKKELING INTERIEURBOUWERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



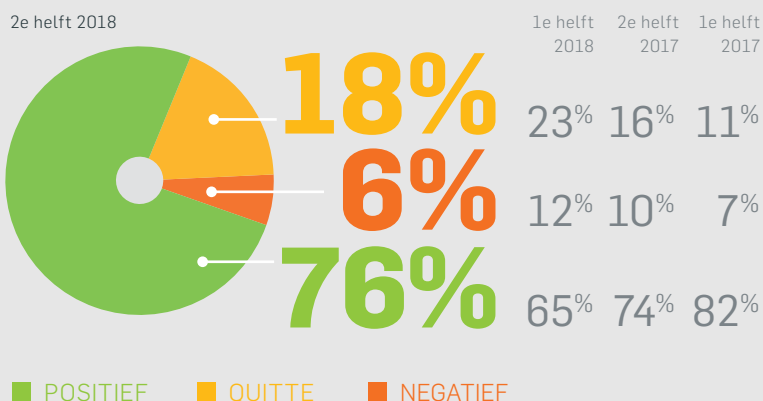
2e helft 2018 toename gelijk afname
 1e helft 2018 toename gelijk afname
 2e helft 2017 toename gelijk afname
 1e helft 2017 toename gelijk afname

VERWACHTING INTERIEURBOUWERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2018	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUWERS



Inzake de verwachtingen voor het komende half jaar is het opvallend dat twee op de drie interieurbouwers (63%) geen omzetgroei verwacht. Slechts één op de drie (37%) verwacht wel meer te gaan omzetten.

Daarnaast verwacht 40% het komend half jaar een beter bedrijfsresultaat te behalen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Ruim een kwart denkt (28%) meer personeel aan te gaan nemen en 38% verwacht meer te gaan investeren.

Het percentage interieurbouwers dat het afgelopen half jaar winst maakte, is met 11% gestegen naar 76%. Eén op de vier interieurbouwers maakte overigens geen winst en 6% draaide negatief.

WOONMEUBEL- FABRIKANTEN

BEDRIJFSRESULTAAT BLIJFT ACHTER, MAAR VERWACHTINGEN ZIJN POSITIEF

De tweedeling binnen de groep van woonmeubelfabrikanten zette zich ook door in de 2e helft van 2018. Bij één op de vijf bedrijven daalde de omzet (21%) en verslechterde het bedrijfsresultaat (21%). Daarnaast daalde bij ruim één op de vier de orderontvangst (28%).

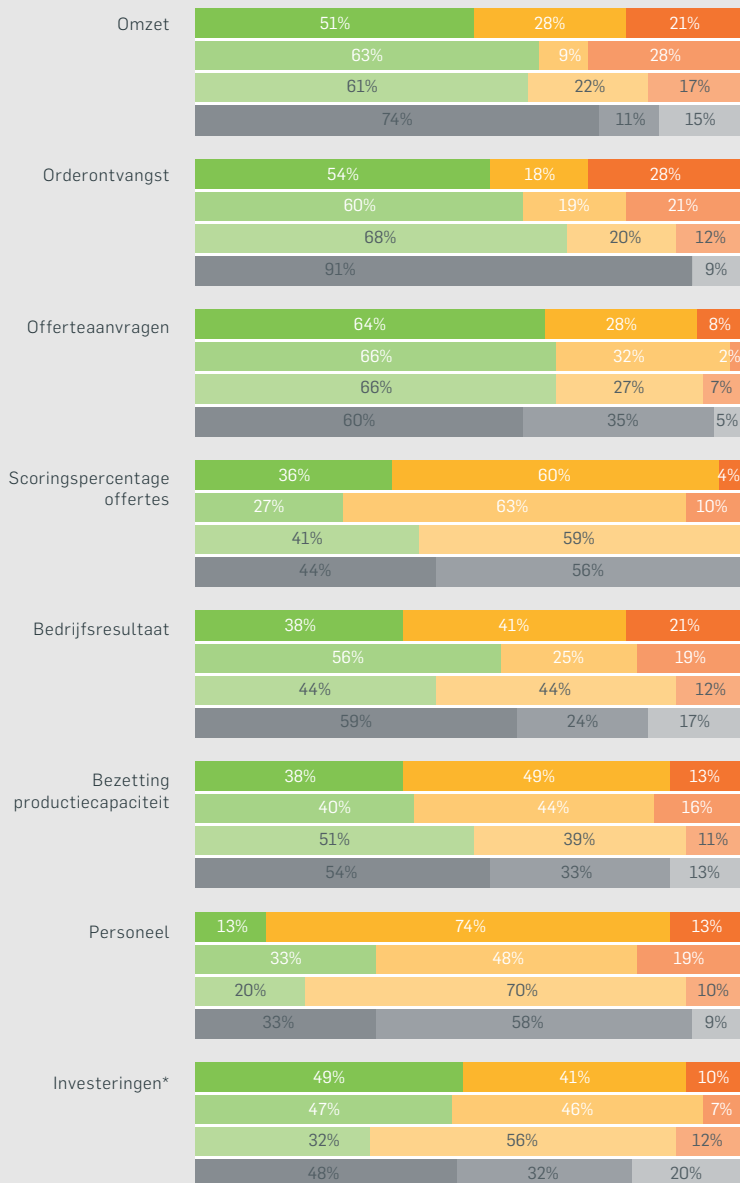
In diezelfde periode liep het percentage bedrijven waar de omzet groeide terug van 63% naar 51%. Daarnaast daalde in één jaar tijd ook het percentage woonmeubelfabrikanten waar de orderontvangst groeide naar 54%.



2018 IN FACT

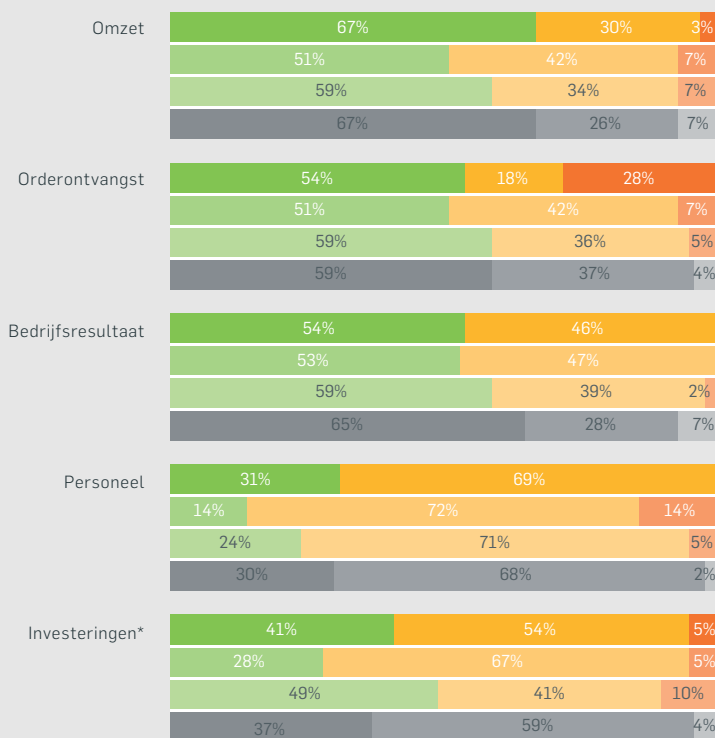
ONTWIKKELING WOONMEUBELFABRIKANTEN

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



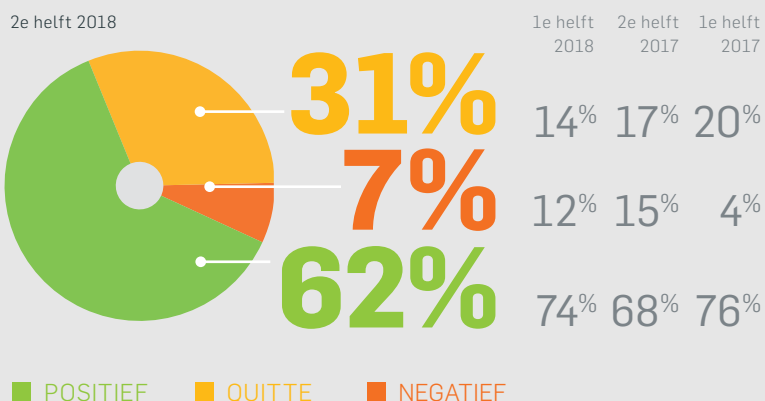
2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING WOONMEUBELFABRIKANTEN EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT WOONMEUBELFABRIKANTEN



Het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat verbeterde, daalde met 18% naar 38%. Dat betekent dat 62% van de woonmeubelfabrikanten geen verbetering had van het bedrijfsresultaat. Mogelijk is dit te verklaren door het aanhoudende mooie weer van de zomer in Nederland.

Een ander opvallend resultaat is dat slechts 13% van de woonmeubelfabrikanten meer personeel aannam in de 2e helft van 2018. Dit percentage komt overigens wel overeen met wat de bedrijven een half jaar eerder voorspelden. Het percentage bedrijven dat meer investeerde bleef wel op peil met 49%.

Woonmeubelfabrikanten blijven positief over de 1e helft van 2019. Twee derde van de bedrijven verwacht dat de omzet groeit en één op de twee bedrijven (54%) voorspelt een beter bedrijfsresultaat. Opvallend is dat 28% van de woonmeubelfabrikanten in de 1e helft van 2019 een lagere orderontvangst verwacht. Dat wijkt sterk af van de voorgaande verwachtingen. Eén op de drie bedrijven verwacht meer personeel aan te gaan nemen, en 41% verwacht meer te gaan investeren.

Het percentage woonmeubelfabrikanten dat daadwerkelijk winst gemaakt heeft in de 2e helft van 2018, is gedaald van 74% naar 62%. Dat betekent dat ruim één op de drie bedrijven (38%) geen winst gemaakt heeft. Dat is 12% meer dan een half jaar geleden. Het percentage bedrijven dat verlies geleden heeft, is wel gedaald van 12% naar 7%.

TOELEVERANCIERS

OMZETGROEI STAGNEERT, VERWACHTINGEN ZIJN NEGATIEF

Het percentage toeleveranciers met omzetgroei daalde met 13% naar 44%. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, is dat zelfs een daling van 19%. Ruim de helft van de toeleveranciers (56%) had in de 2e helft van 2018 dus geen omzetgroei. Bij één op de vijf (19%) bedrijven liep de omzet zelfs terug.

Ruim de helft van de toeleveranciers (56%) had een betere orderontvangst, terwijl die bij één op de vijf verslechterde. Opvallend is dat toeleveranciers steeds minder scoren op offertes. Slechts bij 13% verbeterde het scoringspercentage op offertes en bij 17% verslechterde dit.

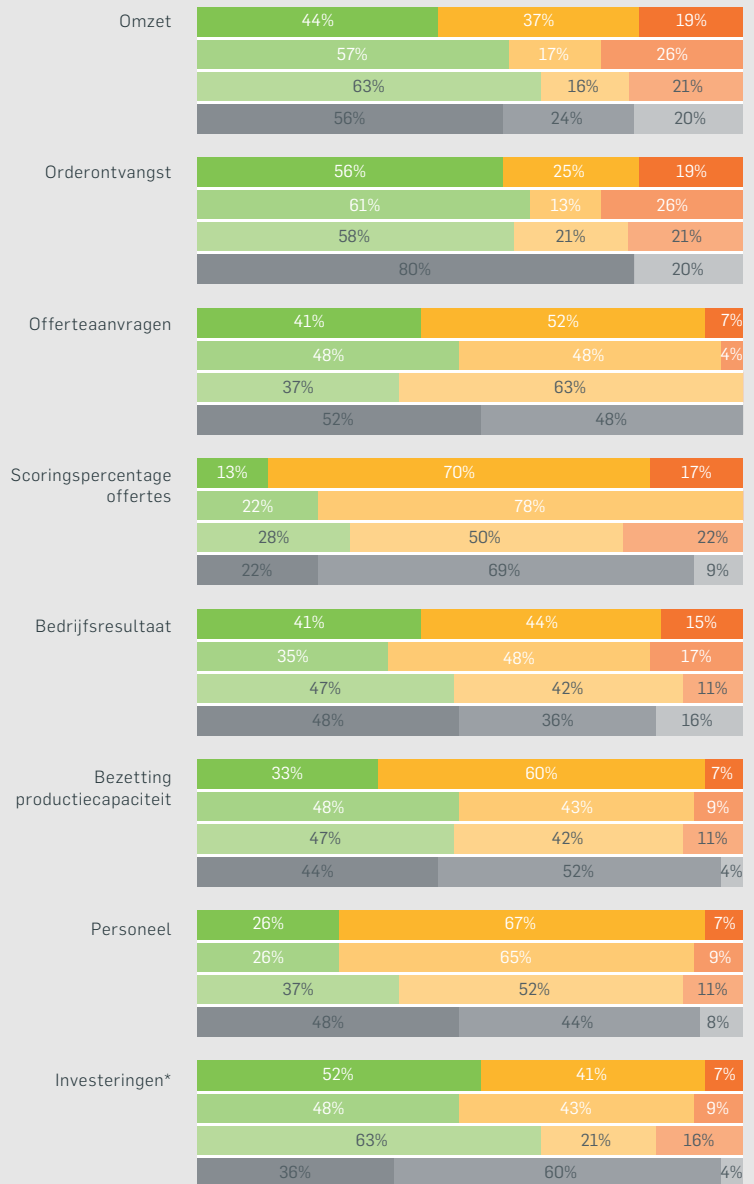
Het bedrijfsresultaat verbeterde bij 41% van de toeleveranciers. Dat is een stijging van 6% in vergelijking met de 2e helft van 2018.



2018 IN FACT

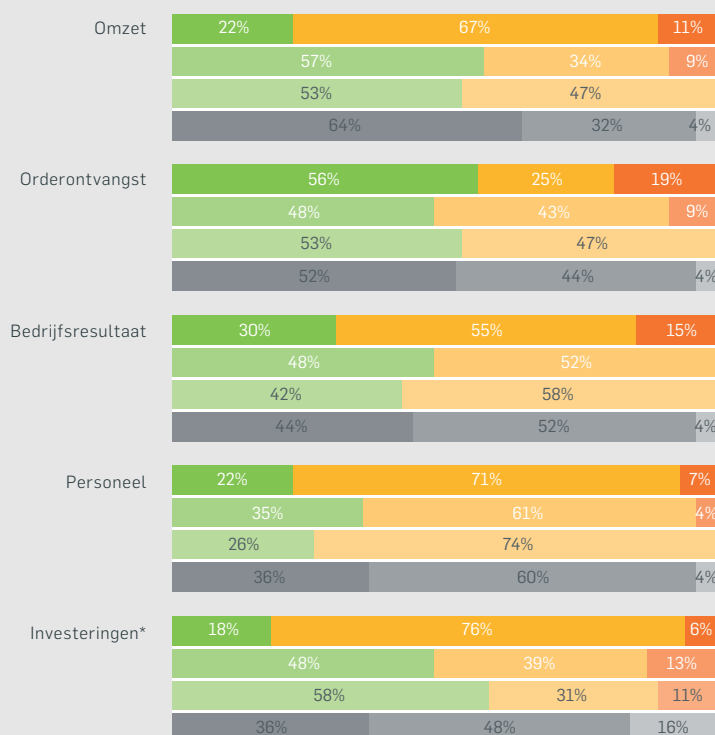
ONTWIKKELING TOELEVERANCIERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



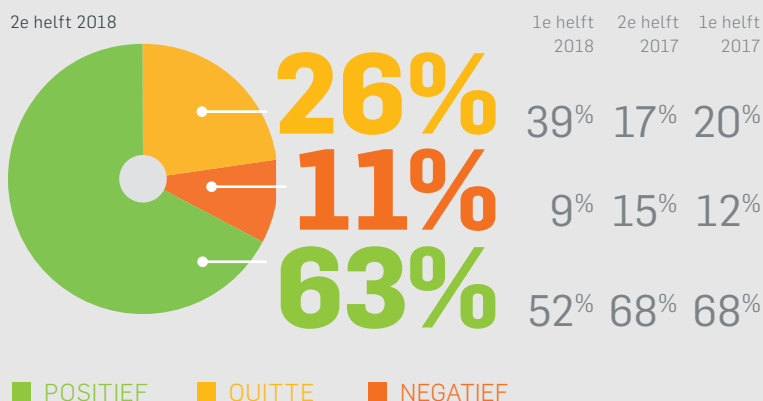
2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING TOELEVERANCIERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018: toename (groen), gelijk (oranje), afname (rood)
 1e helft 2018: toename (lichtgroen), gelijk (lichtoranje), afname (lichtrood)
 2e helft 2017: toename (dun groen), gelijk (dun oranje)
 1e helft 2017: toename (grijs), gelijk (dun grijs), afname (dun grijs)

BEDRIJFSRESULTAAT TOELEVERANCIERS



De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde slechts bij één op de drie bedrijven (33%). Daarnaast heeft een kwart van de bedrijven (26%) meer medewerkers aangenomen, bleef de personeelsomvang bij 67% gelijk en daalde het bij 7%. Het percentage toeleveranciers dat meer investeerde, liep licht op naar 52%.

In tegenstelling tot woonmeubelfabrikanten en interieurbouwers hebben toeleveranciers niet veel positieve verwachtingen over de ontwikkeling van de omzet. Slechts één op de vijf (22%) verwacht dat de omzet zal groeien, twee op de drie (67%) verwacht dat dit gelijk blijft en 11% verwacht een daling van de omzet. Dit negatieve sentiment is opvallend. Een half jaar geleden verwachtte ruim één op de twee toeleveranciers (57%) omzetgroei. Dat is een daling van 25%.

Ook de verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat blijven achter. Slechts 30% verwacht verbetering, ruim de helft (55%) voorspelt dat het bedrijfsresultaat gelijk blijft en 15% verwacht zelfs dat het verslechtert. Daarnaast verwacht één op de vijf bedrijven (19%) dat de orderontvangst het komend half jaar minder wordt.

Daarnaast verwacht slechts 22% meer personeel aan te gaan nemen en verwacht slechts 18% van de toeleveranciers meer te gaan investeren. Dat is een afname van 30%. Een half jaar geleden verwachtte nog 48% te gaan investeren.

Gelukkig is het percentage toeleveranciers dat daadwerkelijk winst maakte in de 2e helft van 2018 gestegen van 52% naar 63%.

PRODUCTIE- BELEMMERINGEN

TEKORT AAN VAKKRACHTEN NEEMT AF

Het percentage respondenten met productiebelemmeringen is het afgelopen half jaar teruggelopen van 42% naar 31%. Dat is een opvallend resultaat. In absolute zin geven 54 van de 172 respondenten aan last te hebben van productiebelemmeringen. Procentueel hebben toeleveranciers hier het meeste last van, gevolgd door woonmeubelfabrikanten. Opvallend is dat het percentage interieurbouwers met productiebelemmeringen is teruggelopen van 45% naar 27%.

Binnen de groep respondenten met productiebelemmeringen (31%) blijft het tekort aan arbeidskrachten procentueel de grootste productiebelemmering. Het percentage bedrijven dat last heeft van het tekort aan arbeidskrachten, daalde van 37% naar 31%.

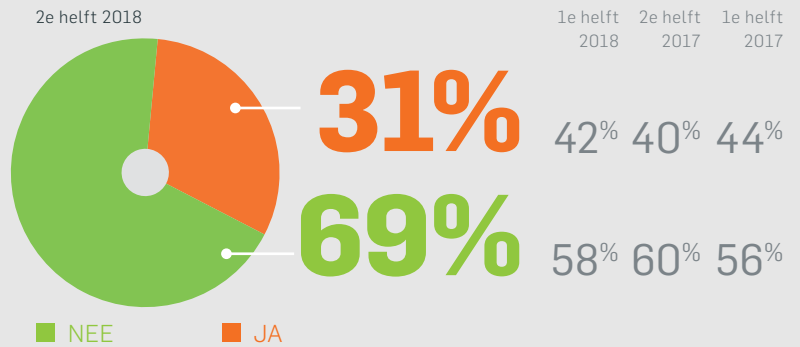
Het percentage dat last had van veranderende planning en tijdsdruk bleef gelijk (24%). Het percentage bedrijven met last van financiële beperkingen bedroeg 11%.

Over de hele linie geldt dat de productiebelemmeringen bij bedrijven zijn afgenomen, ongeacht de bedrijfsgrootte. De categorie 11-35 werknemers heeft relatief gezien de meeste last van productiebelemmeringen (38%), gevolgd door de categorie 6-10 werknemers (35%). In de categorie >35 werknemers daalde het percentage bedrijven met productiebelemmeringen van 43% naar 28%.

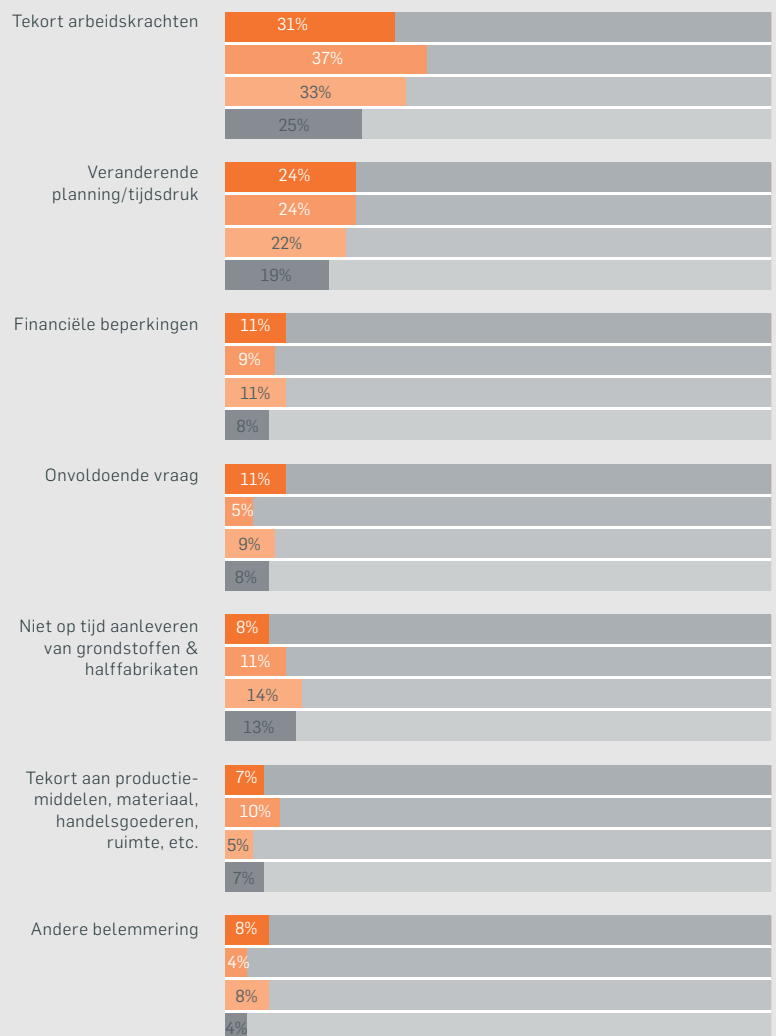
2018 IN FACT



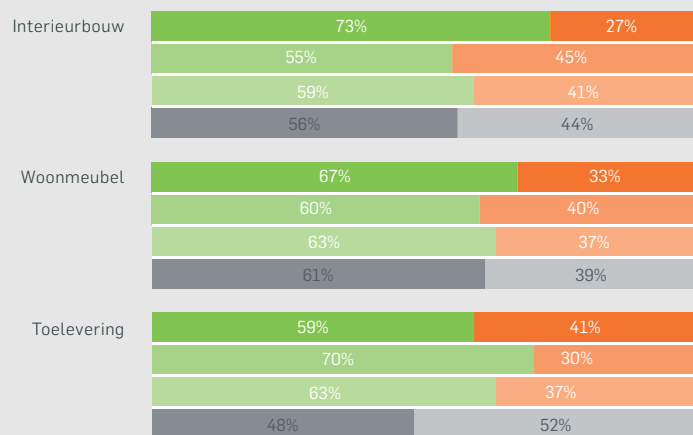
BEDRIJVEN MET PRODUCTIEBELEMMERINGEN



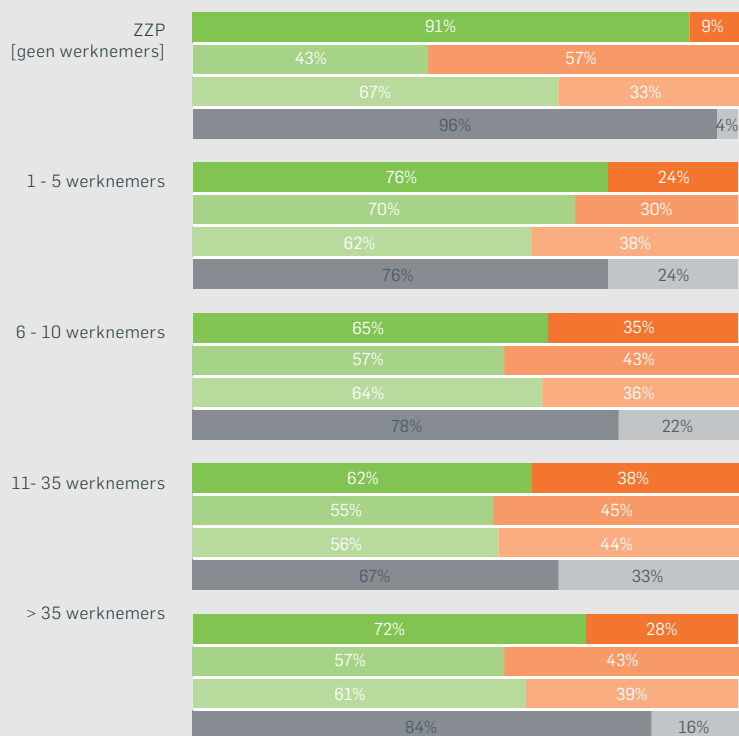
PRODUCTIEBELEMMERINGEN



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR SEGMENT



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR GROOTTEKLASSE



2e helft 2018 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen
 1e helft 2018 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen
 2e helft 2017 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen
 1e helft 2017 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen



BEDRIJVEN MET 1 – 5 MEDEWERKERS

AANNAME NIEUWE MEDEWERKERS STOKT

De helft van de respondenten (51%) in de categorie 1-5 werknemers had de 2e helft van 2018 meer omzet dan het half jaar ervoor. Dat is een kleine daling van 6%. Het percentage bedrijven dat in diezelfde periode de omzet zag dalen, is teruggelopen van 20% naar 11%.

De groei in de orderontvangst neemt al drie metingen op rij af en is in een jaar tijd gedaald van 67% naar 51%. Net als in het voorgaande half jaar groeide bij 43% van de bedrijven het aantal offerteaanvragen.

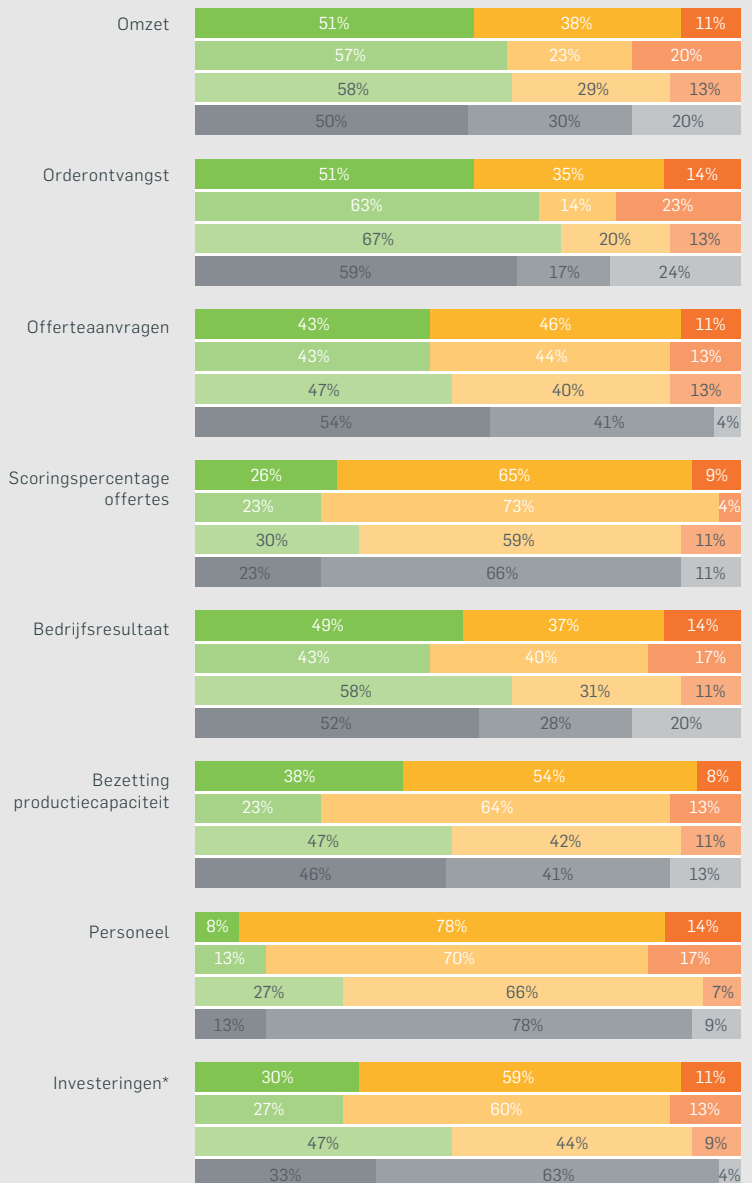
Bij de helft van de bedrijven (49%) verbeterde het bedrijfsresultaat, bij 37% bleef het gelijk en bij 14% verslechterde het. Het percentage bedrijven waar de bezetting van de productiecapaciteit verbeterde, groeide van 23% naar 38%.



2018 IN FACT

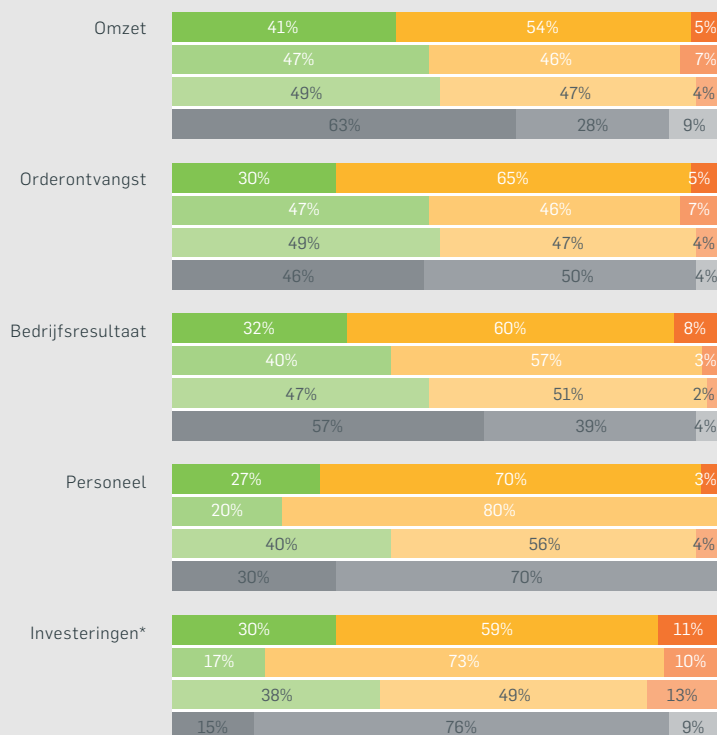
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 1e helft 2018: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 2e helft 2017: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 1e helft 2017: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname

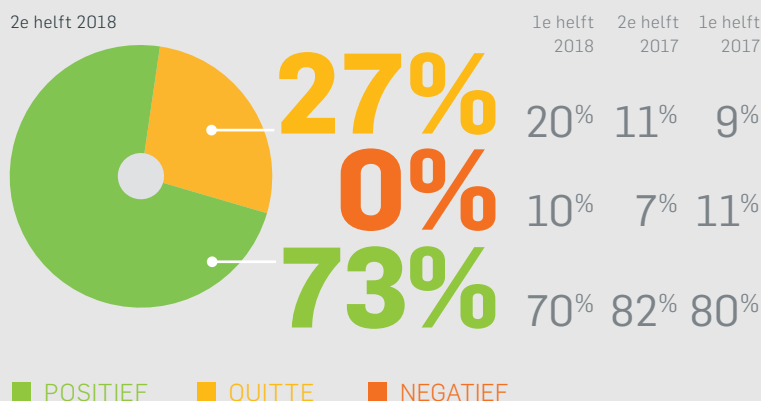
Slechts 8% van de bedrijven in deze categorie heeft meer personeel aangenomen en één op de drie bedrijven (30%) heeft meer geïnvesteerd. Op beide indicatoren scoort deze categorie bedrijven beduidend minder dan het gemiddelde van de branche.

De verwachtingen over het komend halfjaar lopen op de meeste indicatoren terug. 41% verwacht omzetgroei. Het percentage bedrijven dat groei verwacht in de orderontvangst is met 17% gedaald naar 30%. Eén op de drie bedrijven (32%) verwacht een beter bedrijfsresultaat, dat is een afname van 8% in vergelijking met de vorige monitor.

Bedrijven van 1-5 werknemers verwachten wel meer personeel aan te gaan nemen (27%). Daarnaast verwacht 30% van de bedrijven meer te gaan investeren. Dat is 13% meer dan in de 1e helft van 2018.

Het aantal bedrijven dat daadwerkelijk winst gemaakt heeft, is met 3% gestegen naar 73%. Er zijn geen bedrijven in deze categorie die aangeven verlies geleden te hebben.

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS



BEDRIJVEN MET 6 – 10 MEDEWERKERS

HELFT VAN BEDRIJVEN VERWACHT MEER TE INVESTEREN

Bij één op de vijf bedrijven in de categorie 6-10 medewerkers daalde zowel de omzet (20%) als de orderontvangst (23%). Het percentage bedrijven waar de omzet toenam, daalde met 10% naar 50%. In diezelfde periode daalde het percentage bedrijven met toename in de orderontvangst van 60% naar 43%.

Het aantal bedrijven dat beter scoorde op offertes is gedaald van 29% naar 19%. Dat betekent dat bij 81% van de bedrijven in deze categorie het scoringspercentage niet verbeterde. Bij 14% verslechterde het zelfs.

In de 2e helft van 2018 verbeterde bij 43% van de bedrijven in deze categorie het bedrijfsresultaat. Dat ligt 5% onder het gemiddelde van de branche. Bij 57% verbeterde het bedrijfsresultaat niet.

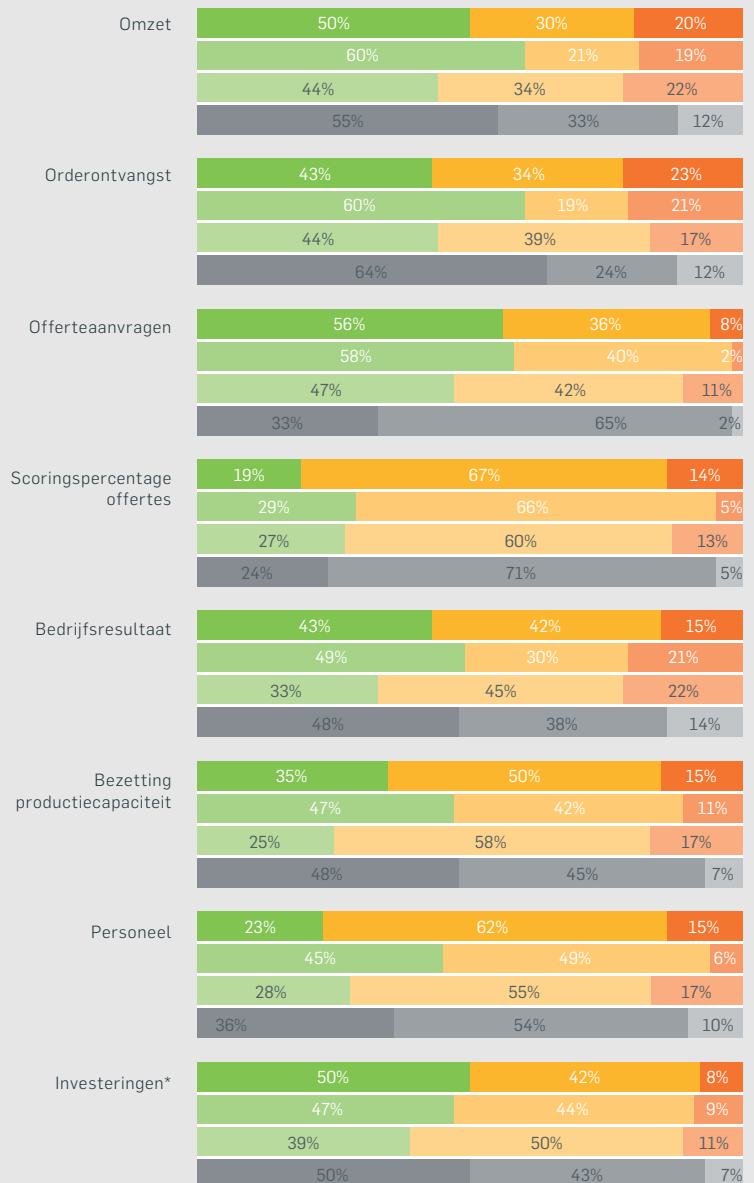
Bij 35% van de bedrijven verbeterde de bezetting van de productiecapaciteit. Dat is een daling van 12%. Ook het aannemen van meer personeel liep terug. In de 1e helft van 2018 nam 45% van de bedrijven meer personeel aan. De 2e helft van 2018 is dat percentage gehalveerd (23%).

De helft van de bedrijven heeft het afgelopen half jaar meer geïnvesteerd, dat is vergelijkbaar met het half jaar ervoor.

2018 IN FACT

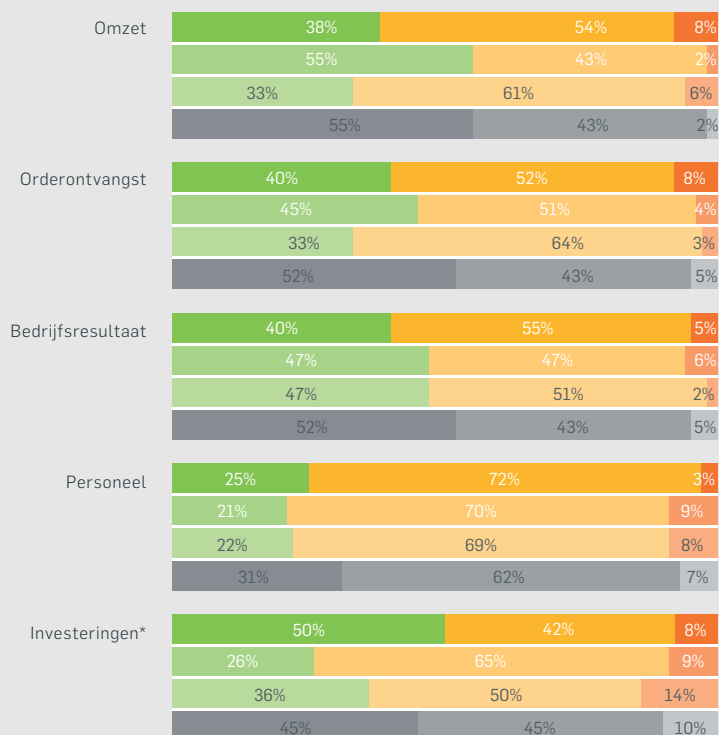
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



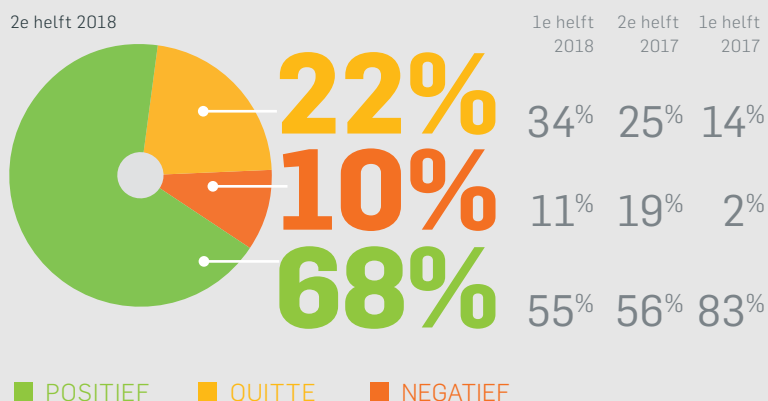
2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS



De verwachtingen over de groei van de omzet lopen sterk terug. Slechts 38% verwacht dat de omzet verbetert. Dat is een daling van 17%.

De verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zijn minder dan het half jaar ervoor. 60% verwacht geen verbetering, 40% wel.

Het aantal bedrijven dat verwacht meer personeel aan te nemen is licht opgelopen naar 25%. De verwachtingen over de toename van de investeringen zijn verdubbeld, van 26% naar 50%. Dat ligt ruim 12% boven het totaalbeeld van de hele branche.

Wat de winstgevendheid betreft, groeide het aantal bedrijven dat winst maakte van 55% naar 68%. Dat ligt net iets onder het gemiddelde in de ledenkring.

Daarnaast maakte één op de drie bedrijven uit deze categorie geen winst en één op de tien bedrijven leed verlies.

BEDRIJVEN MET 11 – 35 MEDEWERKERS

OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT STABIEL, INVESTERINGEN NEMEN TOE

In deze categorie had 58% van de respondenten een hogere omzet. Dat is vergelijkbaar met het half jaar ervoor, maar 12% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet verslechterde bij 18% van de bedrijven in de 2e helft van 2018. Dat is 6% minder bedrijven dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De orderontvangst verbeterde bij ruim de helft van de bedrijven (56%) en verslechterde bij 16%. Dat komt overeen met het totaalbeeld van de ledenkring. Verbetering van het aantal offerteaanvragen daalde met 9% naar 38%. Het aantal offerteaanvragen nam af bij één op de tien bedrijven (11%).

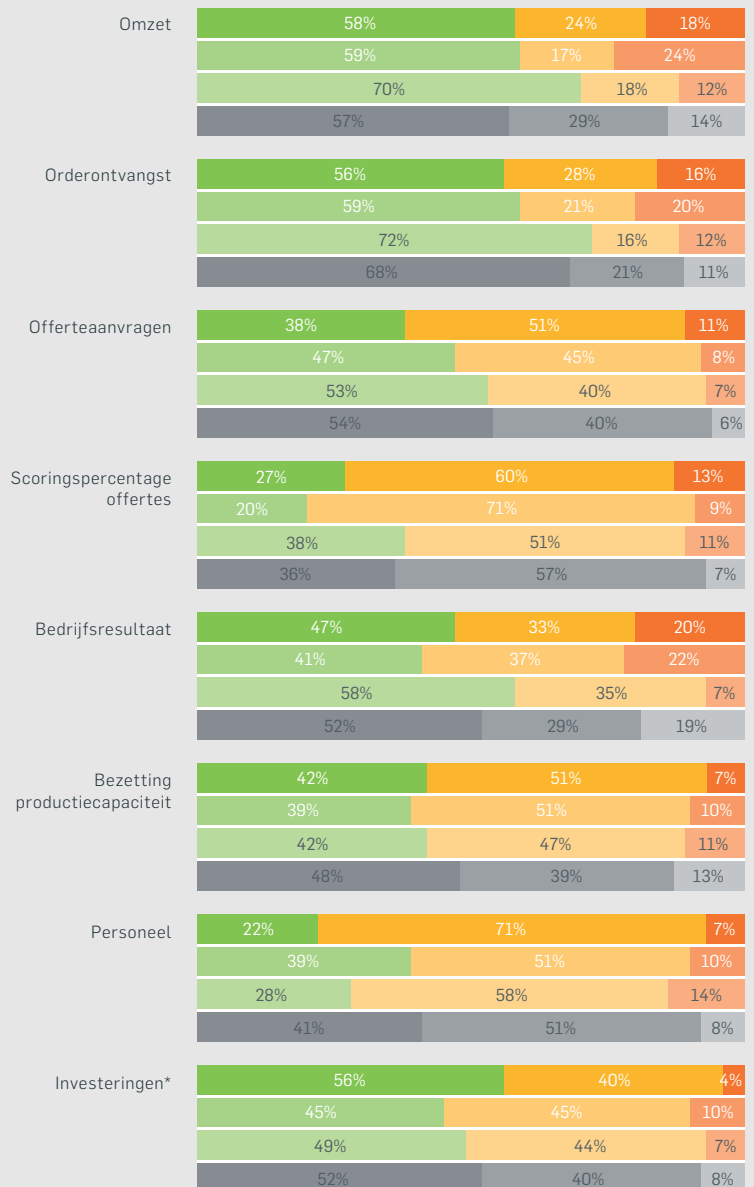
Het bedrijfsresultaat verbeterde bij 47% van de bedrijven. Dat is een toename van 6%. Daarmee zitten bedrijven in deze cate-



2018 IN FACT

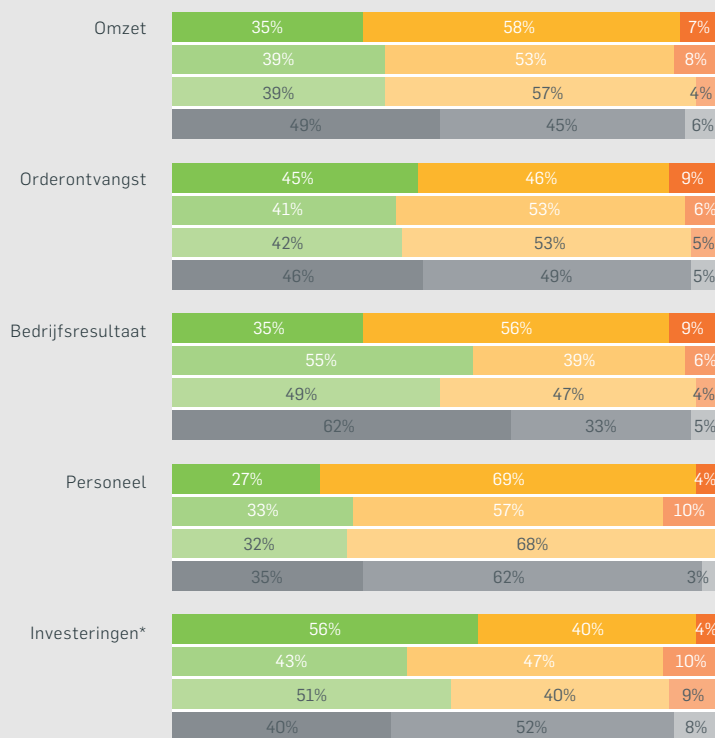
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



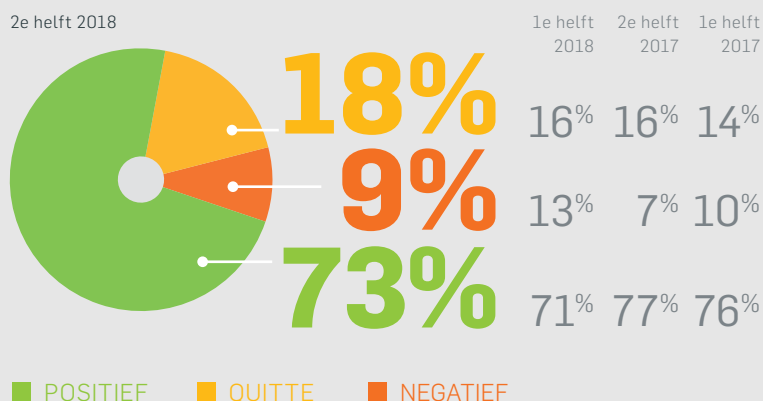
2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018: toename (groen), gelijk (oranje), afname (rood)
 1e helft 2018: toename (lichtgroen), gelijk (lichtoranje), afname (lichtrood)
 2e helft 2017: toename (dun groen), gelijk (dun oranje), afname (dun rood)
 1e helft 2017: toename (grijs), gelijk (dun grijs), afname (dun grijs)

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS



gorie op het gemiddelde in de ledenkring. Overigens verslechterde het bedrijfsresultaat bij één op de vijf van de bedrijven in deze categorie.

De bezetting van de productiecapaciteit bleef redelijk stabiel. Het percentage bedrijven dat meer personeel aannam, is in een half jaar tijd teruggelopen van 39% naar 22%. Dat ligt een fractie boven het gemiddelde in de ledenkring (19%).

De investeringen liepen op van 45% een half jaar eerder naar 56% in de 2e helft van 2018. Het percentage bedrijven dat meer is gaan investeren, ligt daarmee 8% boven het gemiddelde in de ledenkring.

In deze categorie verwacht één op de drie bedrijven (35%) dat de omzet zal groeien. Dat is iets minder dan een half jaar eerder. Tweederde verwacht dus geen omzetgroei. De verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zijn beduidend minder. Slechts één op de drie bedrijven (35%) verwacht dat het bedrijfsresultaat verbetert. Dat is een daling van 20% in een half jaar.

Ruim één op de vier bedrijven (27%) verwacht meer personeel aan te gaan nemen. Dat is 8% meer dan het gemiddelde in de ledenkring. Het percentage bedrijven dat verwacht meer te gaan investeren, is met 13% gestegen naar 56%. Dit resultaat ligt 18% boven de gemiddelde investeringsverwachtingen in de ledenkring.

De winstgevendheid van bedrijven in deze categorie is een fractie gestegen; 73% heeft winst gemaakt en 9% heeft verlies geleden.

BEDRIJVEN MET MEER DAN 35 MEDEWERKERS

MINDER OMZETGROEI, POSITIEF OVER GROEI BEDRIJFSRESULTAAT

Het aantal 35+ bedrijven met omzetgroei is met 16% teruggelopen, van 61% in de 1e helft van 2018 naar 45% in de 2e helft. Bedrijven in deze categorie scoren qua omzetgroei minder dan het gemiddelde in de ledenkring. Een half jaar geleden verwachtte 71% van de bedrijven nog een omzetverbetering. Die positieve verwachtingen zijn niet uitgekomen. In diezelfde periode liep het percentage bedrijven met omzetzakelijkheid terug van 29% naar 14%, een halvering.

Het percentage bedrijven met groei in de orderontvangst daalde met 9% naar 55%, terwijl het aantal bedrijven met meer offerteaanvragen met 8% opliep naar 62%. Het percentage bedrijven dat beter scoorde op offertes is sterk teruggelopen, van 40% naar 17%.

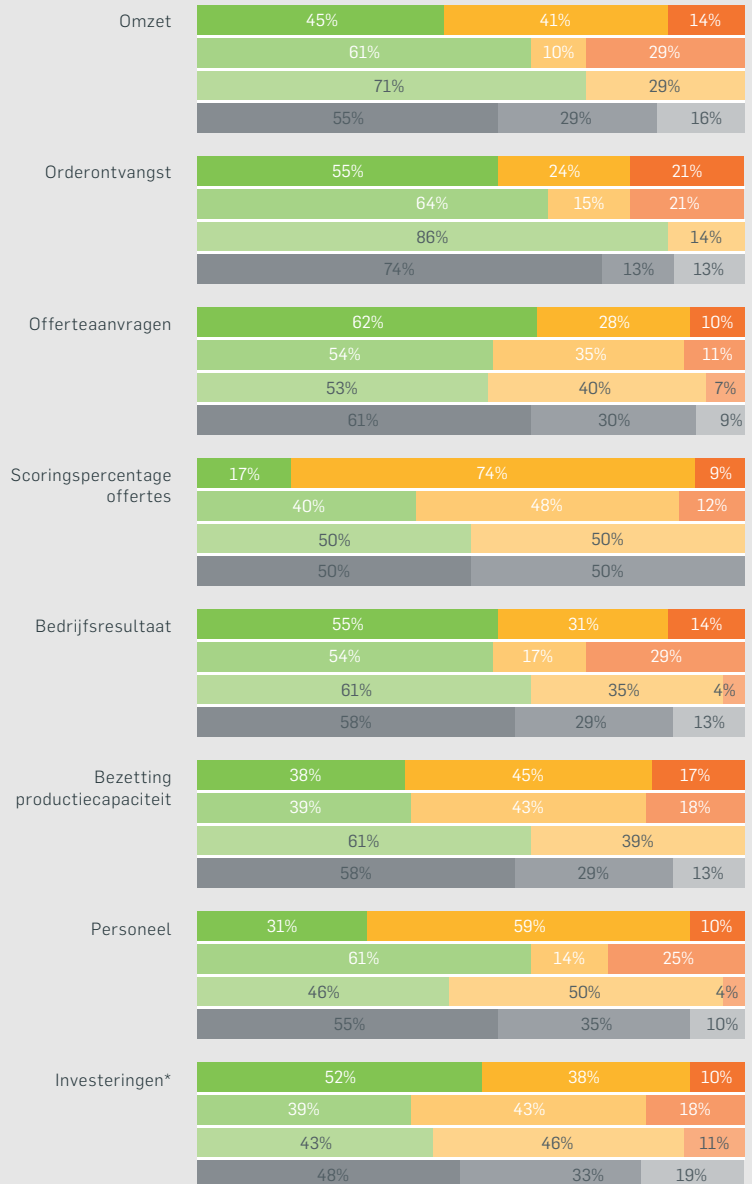
De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat laat een positief beeld zien. Ruim de helft van de bedrijven (55%) had een beter bedrijfsresultaat dan een half jaar ervoor. Het percentage bedrijven met een lager bedrijfsresultaat daalde van 29% naar 14%, een halvering.

Het percentage bedrijven dat meer medewerkers aannam, is gedaald van 61% naar 31%. Uit de resultaten kunnen we niet concluderen dat er geen arbeidskrachten zijn. Het zou er ook op kunnen duiden dat de juiste medewerkers niet te vinden zijn. Opvallend is wel dat meer dan de helft van de bedrijven (52%) meer is gaan investeren dan het half jaar ervoor (39%).

2018 IN FACT

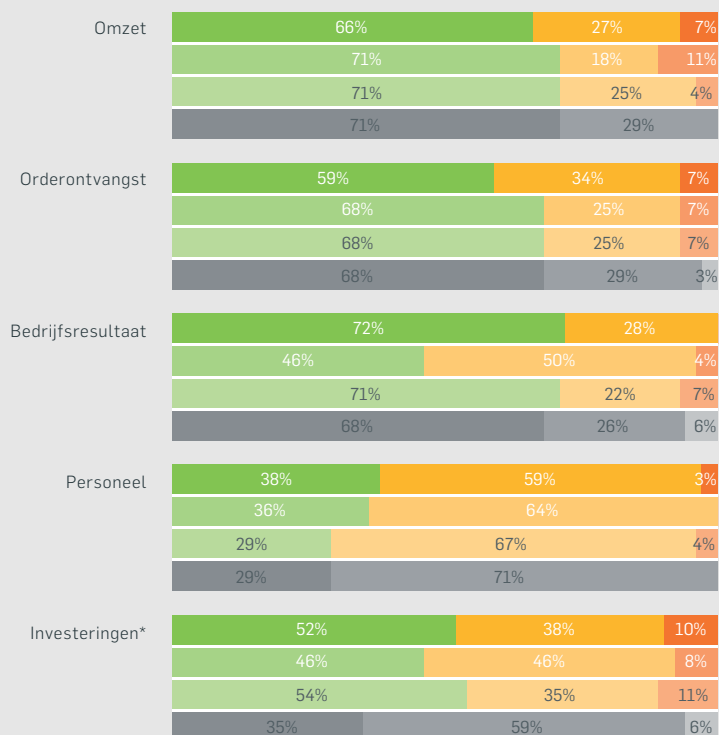
ONTWIKKELING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



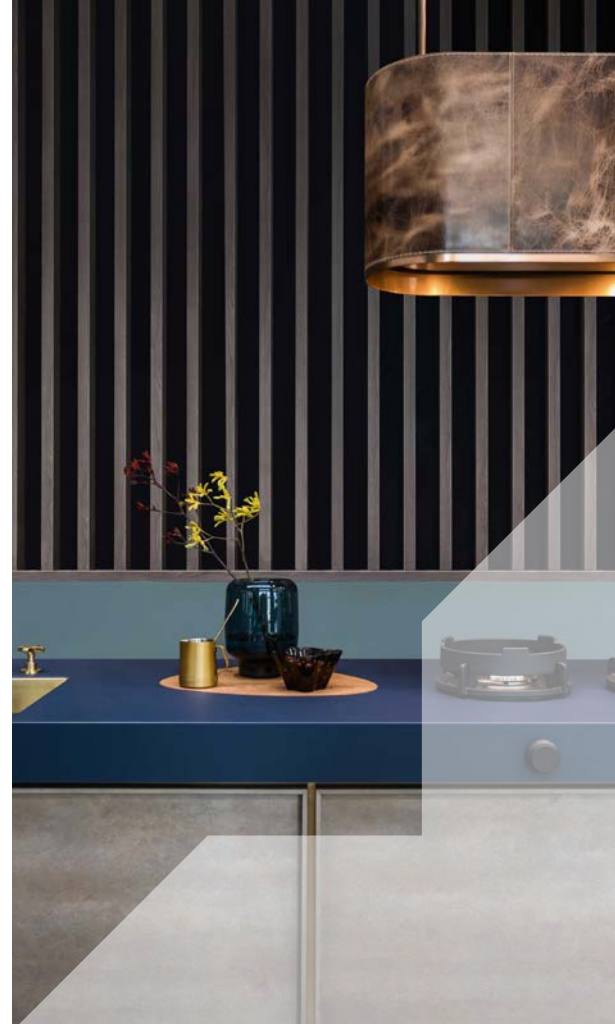
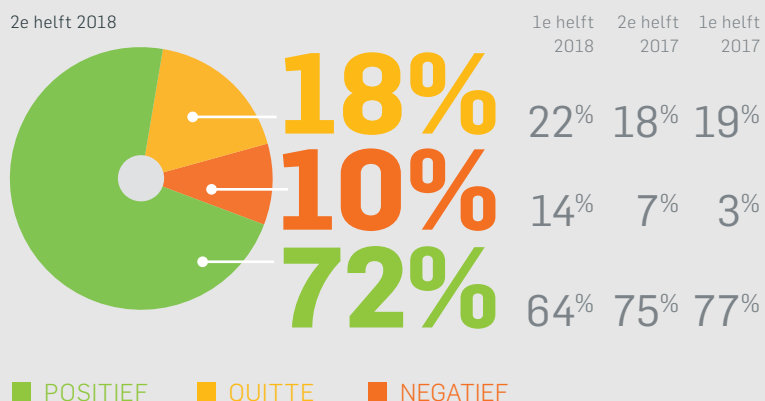
2e helft 2018: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 1e helft 2018: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 2e helft 2017: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 1e helft 2017: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2018	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN >35 WERKNEMERS



De verwachtingen over de 1e helft van 2019 dalen licht, maar blijven positief. Tweederde verwacht omzetgroei (66%) en toename van orderontvangst (59%). Een kleine driekwart van de 35+ bedrijven (72%) verwacht dat het bedrijfsresultaat verbetert. Daarmee is deze categorie bedrijven veel positiever over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat dan het gemiddelde bedrijf in de branche, waar 41% van de bedrijven groei verwacht.

Daarnaast zijn ook meer bedrijven in deze categorie positief over de ontwikkeling van het personeelsbestand (38%) en de investeringen (52%). Beide resultaten liggen zo'n 10% hoger dan het gemiddelde in de ledenkring.

Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk winst maakte in de 2e helft van 2018 is gestegen van 64% naar 72%. Het percentage bedrijven dat in diezelfde periode verlies leed, is gedaald van 14% naar 10%.

ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

AANTAL ZZP RESPONDENTEN TE KLEIN OM UITSPRAKEN TE KUNNEN DOEN

Het percentage zzp-ers dat meegedaan heeft met de conjunctuurmonitor bedraagt 6%. In absolute zin hebben tien zzp-ers de enquête volledig ingevuld. Dit aantal is te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de ontwikkelingen binnen deze groep.

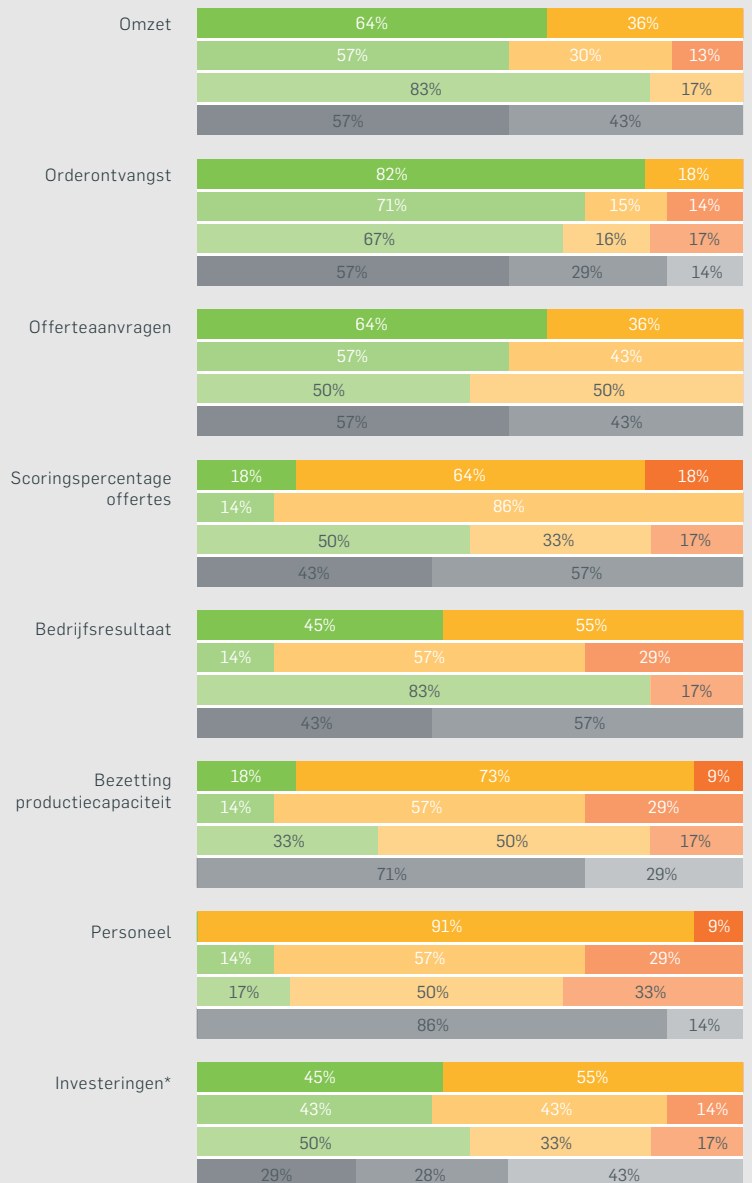
Voor het volledige beeld presenteren we hier toch de tabellen met resultaten van de tien zzp-ers. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Maar het is duidelijk dat we daar geen conclusies aan kunnen verbinden.

2018 IN FACT



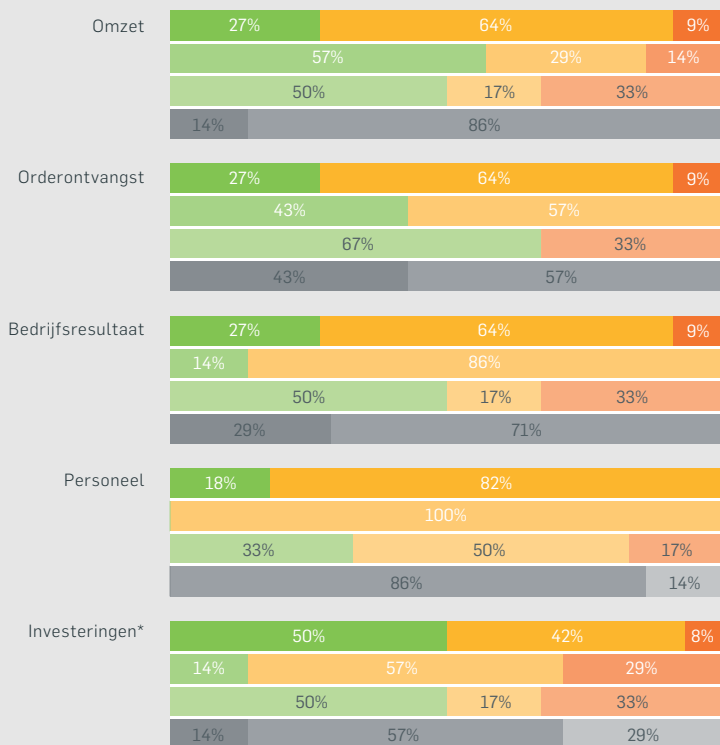
ONTWIKKELING ZZP-ERS

TWEEDE HELFT 2018 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



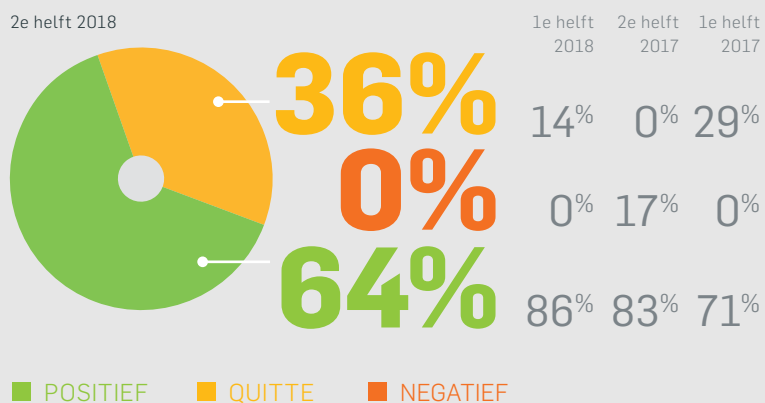
2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING ZZZP-ERS EERSTE HELFT 2019



2e helft 2018	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2018	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT ZZP-ERS



SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES

Net als het voorgaande half jaar bleven ook in de 2e helft van 2018 de scoringspercentages op offertes redelijk gelijk. Binnen het segment interieurbouw bleef het scoringspercentage stabiel op 63% van de respondenten. Bij de woonmeubelfabrikanten steeg dit percentage van 57% naar 73% en bij de toelieferingen liep het op van 52% naar 56%.

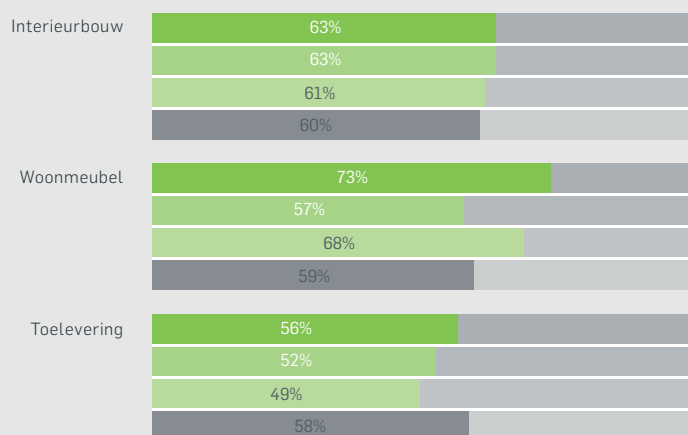
De onderverdeling naar bedrijfsgrootte leverde geen opmerkelijke veranderingen op ten opzichte van de voorgaande monitors.



2018 IN FACT

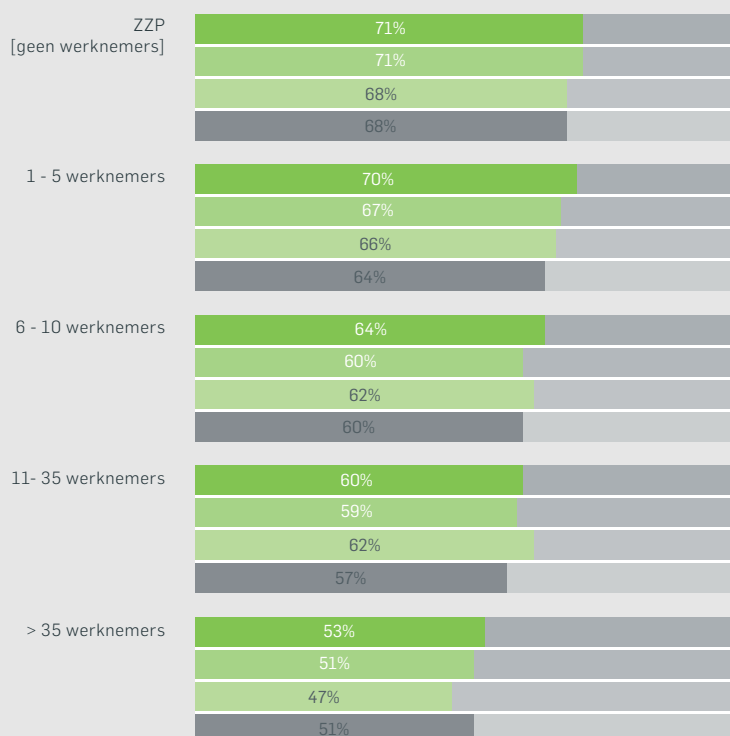
SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR SEGMENT

TWEEDE HELFT 2018 (GEMIDDELD %)



SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR GROOTTEKLASSE

TWEEDE HELFT 2018 (GEMIDDELD %)



2e helft 2018 ■ Gemiddeld %
 1e helft 2018 ■ Gemiddeld %
 2e helft 2017 ■ Gemiddeld %
 1e helft 2017 ■ Gemiddeld %

STIJGENDE MATERIAAL- PRIJZEN, MOEILIK VERVULBARE VACATURES

STIJGING MATERIAALPRIJZEN

Stijging:	Totaal	> 10%	5-10%	1-5%	Gelijk	Gedaald
PLAATMATERIAAL						
Interieurbouwer	54%	0%	6%	46%	2%	-
Toeleverancier	20%	2%	8%	6%	4%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	26%	0%	0%	12%	14%	-
Eindtotaal	100%	2%	14%	64%	20%	-

HOUT						
Interieurbouwer	0%	0%	13%	34%	9%	-
Toeleverancier	0%	0%	9%	4%	6%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	0%	0%	4%	11%	11%	-
Eindtotaal	0%	0%	26%	49%	26%	-

LIJM						
Interieurbouwer	0%	0%	6%	31%	19%	-
Toeleverancier	0%	0%	4%	6%	10%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	0%	0%	0%	10%	13%	-
Eindtotaal	0%	0%	10%	47%	42%	-

BEVESTIGINGSMATERIALEN						
Interieurbouwer	55%	2%	6%	27%	20%	-
Toeleverancier	20%	0%	4%	4%	12%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	24%	0%	0%	14%	10%	-
Eindtotaal	99%	2%	10%	45%	42%	-

Voetnoot: door afrondingsverschillen komt de tabel niet altijd precies op 100% uit.

ONTWIKKELING MOEILIK VERVULBARE VACATURES

In de tabel hieronder is weergegeven welke vacatures het afgelopen half jaar meer dan 3 maanden open stonden. De top vijf voor de eerste helft van 2017 ziet er als volgt uit:

1. Meubelmaker
2. Werkvoorbereider
3. Tekenaar/ontwerper
4. Calculator
5. Leerling

ONTWIKKELING MATERIAALPRIJZEN

Plaatmateriaal

Tachtig procent van de bedrijven geeft aan dat de prijzen van plaatmateriaal opnieuw gestegen zijn. Een half jaar eerder was dat nog bij 75% van de bedrijven. Bij twee derde van de bedrijven (64%) stijgen de prijzen van plaatmateriaal tussen de 1-5%. Een stijging van 5-10% kwam voor bij 14% van de bedrijven.

Hout

Driekwart van de bedrijven gaf aan dat de prijzen van hout opnieuw gestegen zijn; 49% meldt een stijging van 1-5%. Dat is iets meer dan een half jaar hiervoor (45%). Een stijging van 5-10% werd gemeld door 26% van de respondenten. Dat is 5% minder bedrijven dan een half jaar eerder (31%).

Lijm en bevestigingsmaterialen

Ruim de helft van de respondenten (57%) geeft aan dat de prijzen van lijm en bevestigingsmateriaal gestegen zijn. Dat is een daling van een kleine 10% in vergelijking met het half jaar hiervoor.

MOEILIK VERVULBARE VACATURES

In de tabel is de top 5 van moeilijk vervulbare vacatures weergegeven. Meubelmaker staat nog steeds met stip op nummer 1, gevolgd door werkvoorbereider op nummer 2. Opvallend is het groeiende tekort aan projectleiders bij interieurbouwers. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in de 2e helft van 2018 bij veel bedrijven afgenomen.

HET DUURT DRIE MAANDEN OF LANGER OM DE VACATURE TE VERVULLEN VAN

	Totaal	Interieurbouwer	Toeleverancier	Woonmeubel- producent/ -leverancier
Meubelmaker	66	47	4	15
Werkvoorbereider	50	41	6	3
Projectleider	25	24	0	1
Calculator	21	17	2	2
Tekenaar/ontwerper	20	16	1	3
Leerling	14	8	2	4
Sales/marketing	7	3	0	4
Administratie	7	4	1	2
Directie	4	3	0	1
Anders, namelijk:	34	17	12	5

Colofon

Koninklijke CBM
Postbus 100
2100 AC Heemstede
T 023 515 88 00
W www.cbm.nl
E info@cbm.nl
🐦 [@decbm.nl](https://twitter.com/decbm.nl)

Ontwerp/druk

Sixtyseven Communicatie BV

Met bijdragen van

Arco
De Boer Maatwerk
De Toekomst
Dekker Zevenhuizen
Gelderland
Hml Bedding
Het Anker
Label
Linteloo
Metaform
Vorm Martini

CBM 

WWW.CBM.NL